

长春中天能源股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年三月二十九日

## 长春中天能源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开的日期、时间

#### (一) 现场会议

会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00

地 点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层公司会议室

#### (二) 网络投票

投票日期：2019 年 3 月 29 日（星期五）

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议的表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

### 三、投票规则

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2019 年 3 月 14 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 四、现场会议议程

会议时间：2019 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:00

地 点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔 2B 座 29 层公司会议室

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主持人：公司董事长黄博先生

会议议程：

（一）公司董事长黄博先生报告股东现场到会情况。

（二）推举监票人。

（三）审议议案：

议案序号	股东大会议案	报告人
1	关于董事会提前换届选举的议案	董事长黄博先生
2	关于监事会提前换届选举的议案	董事长黄博先生
3	关于为青岛中天能源集团股份有限公司授信业务提供担保的议案	董事长黄博先生
4	关于为青岛中天能源集团股份有限公司信贷业务提供担保的议案	董事长黄博先生
5	关于为亚太清洁能源有限公司信贷业务提供担保的议案	董事长黄博先生

（四）股东及股东代表发言及提问。

（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

（七）由监票人代表宣读现场表决结果。

（八）休会，等待网络投票表决结果。

（九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

（十）由见证律师宣布法律意见书。

（十一）由主持人宣布大会结束。

## 长春中天能源股份有限公司

### 2019年第一次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请北京市中伦律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2019 年第一次临时股东大会会议议案 1

## 关于董事会提前换届选举的议案

各位股东及股东代表：

为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，公司第十届董事会由 9 人组成，公司董事会提名委员会审核同意提名以下人员为第十届董事会董事候选人（排名不分先后）：王东先生、徐鸿周先生、唐征宇先生、黄博先生、林大湑先生、黄杰先生、祝传颂先生、刘劲先生、王凯先生，其中：祝传颂先生、刘劲先生、王凯先生为第十届董事会独立董事候选人。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-015）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

2019 年第一次临时股东大会会议议案 2

## 关于监事会提前换届选举的议案

各位股东及股东代表：

经公司股东推荐王建国先生、高蕾女士为第十届监事会候选人；公司职工大会上选举产生的职工监事张承博先生共同组建成为公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。（简历见附件）

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

附件：

**股东代表监事候选人简历：**

(1) 王建国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 4 月生，研究生学历，高级经济师。曾任长春百货大楼百货商场经理，长春百货大楼总经理助理，长春百货大楼副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司常务副总经理，长春百货大楼集团股份有限公司总经理、董事长等职，全国青联委员，吉林省青联副主席，省政协常委，吉林省杰出青年企业家，全国商业系统和吉林省劳动模范，享受省突出贡献中青年专业技术特贴，现任公司监事会主席。

(2) 高蕾，女，中国国籍，出生于 1988 年 6 月，本科学历。2011 年-2015 年任职于安徽天禾律师事务所，担任证券律师；2015 年 6 月至今任职于国厚金融资产管理股份有限公司，历任投行事业部高级经理、国厚投资副总裁、投行事业部副总经理、董事会办公室主任。

**职工代表监事简历：**

(3) 张承博，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 8 月生，工商管理硕士 MBA。曾任华夏幸福基业股份有限公司投资经理，稳盛投资投资经理，北京信博东方投资管理有限公司投资总监，中恒天基金副总裁，现任国厚资产北京业务总部总经理。

2019 年第一次临时股东大会会议议案 3

## 关于为青岛中天能源集团股份有限公司

### 授信业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司青岛中天能源集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请综合授信额度 40 亿元，申请办理的业务品种包括但不限于并购贷款、国际信用证、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款、固定贷款等。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-015）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日

2019 年第一次临时股东大会会议议案 4

## 关于为青岛中天能源集团股份有限公司

### 信贷业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司青岛中天能源集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请办理的各类信贷业务提供担保，业务品种包括但不限于并购贷款、国际信用证、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款等，担保方式包括但不限于最高额保证。

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-015）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日



2019 年第一次临时股东大会会议议案 5

## 关于为亚太清洁能源有限公司

### 信贷业务提供担保的议案

各位股东及股东代表：

公司孙公司亚太清洁能源有限公司（ASIATIC CLEAN ENERGY LIMITED）向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请办理的各类信贷业务提供担保，业务品种包括但不限于国际信用证、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷款等，担保方式包括但不限于最高额保证。）

详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《中天能源第九届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：临 2019-015）。

请各位股东及股东代表审议。

长春中天能源股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日